



برغرايززر

شركة مطاعم بيت الشطيرة
Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجة
Listed Joint Stock Company

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، ومناقشته
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشتها
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف السنوية والسنوية للعام المالي ٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابه
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
6. التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
7. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمه مع نظام الشركات الجديد (مرفق)
8. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.
9. التصويت على صرف مبلغ (١,٤٦١,٤٨٥) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية سنوية أو نصف سنوية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م
11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٢٧) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يسوى للخدمات اللوجستية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويع مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن خدمات توصيل الوجبات وذلك لمدة عام ميلادي وقابل للتجديد ولا توجد شروط تفضيلية لهذا العقد. علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢ ما قيمته ٤,٧١٣,٦١٧ مليون ريال سعودي. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جرعة السلطات (سالدوتش) والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد علي الرويع فيها مصلحة غير مباشرة لأنها مملوكة لأخيه وهي عبارة عن مشاركة مرافق وذلك لمدة عام ميلادي وقابل للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية لهذا العقد. علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٢ ما قيمته ٥٤,٣٥٥ ألف ريال سعودي. (مرفق)
14. التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
 - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل عشرة ريالات (١٠) للسهم الواحد
 - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل ريال (١) للسهم الواحد
 - عدد الاسهم قبل التعديل (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون وخمسمئة الف سهم



برغرايززر

شركة مطاعم بيت الشطيرة
Bayt Alshatira Co.

شركة مساهمة مدرجه
Listed Joint Stock Company

- عدد الأسهم بعد التعديل (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثلاثين مليون سهماً ولا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
- في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـرر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـرر فيها تقسيم الأسهم.
- تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)
- تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاككتاب في الأسهم. (مرفق)